

Referansenr.:

Pinkode:



## WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019

30. april 2019 kl. 10:00 i Strandveien 20, 1366 Lysaker

### PÅMELDINGSSKJEMA

Hvis aksjeeieren er et selskap, vil det bli representert ved: .....  
(For å gi fullmakt, vennligst bruk fullmaktsskjemaet)

Navn på representant  
(*blokkbokstaver*)

Dersom De ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen, vennligst send dette skjemaet til selskapets kontofører Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services. Utfylt skjema må være selskapets kontofører i hende **senest 26. april 2019 kl. 10:00**, og kan sendes enten:

- som brevpost: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller
- som faks: +47 22 48 63 49, eller
- som vedlegg til e-post: [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com)

Påmelding kan også skje elektronisk via selskapets nettsider [wilhelmsen.com](http://wilhelmsen.com) eller VPS Investorservice.

Undertegnede vil møte på den ordinære generalforsamlingen 2019 i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA og representere:

.....	egne A-aksjer.
.....	egne B-aksjer.
.....	andre aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er).
Totalt .....	aksjer.

Adgangskort og stemmemateriell vil bli utdelt på generalforsamlingen.

.....  
AKSJEEIERS NAVN (*blokkbokstaver*)

.....  
STED / DATO

.....  
AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

Referansenr.:

Pinkode:



## WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019

30. april 2019 kl. 10:00 i Strandveien 20, 1366 Lysaker

### FORHÅNDSSTEMME

Aksjeeiere som ikke kan delta på generalforsamling, eller som vil delta men ønsker å forhåndstemme, kan bruke dette skjemaet.

Utfylt skjema må være selskapets kontofører, Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, i hende **senest 26. april 2019 kl. 10:00**. Skjema kan sendes enten:

- som brevpost: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller
- som faks: +47 22 48 63 49, eller
- som vedlegg til e-post: [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com)

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. **Vennligst merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen.**

Nr.	Dagsorden for ordinær generalforsamling 2019	For	Mot	Avstår
1	Godkjenning av innkallingen og dagsorden			
3	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2018, herunder utdeling av utbytte			
4	Fullmakt til styret til å utdele tilleggsutbytte			
5	Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte			
7	Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor			
8	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer			
9	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen			
10a	Valg av styremedlem Diderik Schnitler			
10b	Valg av styremedlem Carl Erik Steen			
10c	Valg av styremedlem Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen			
11	Retningslinjer for valgkomiteen			
12	Endring av selskapets vedtekter			
13	Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer			

.....  
AKSJEEIERS NAVN (*blokkbokstaver*)

.....  
STED / DATO

.....  
AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

Dersom aksjeeieren er et selskap, må aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.

Referansenr.:

Pinkode:



## WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019

30. april 2019 kl. 10:00 i Strandveien 20, 1366 Lysaker

### FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Hvis De ønsker å gi stemmeinstruks til en fullmektig, vennligst benytt dette fullmaktsskjemaet. Sakene i den detaljerte fullmakten nedenfor refererer til sakene på dagsorden for den ordinære generalforsamlingen. En detaljert fullmakt med stemmeinstruks kan bli gitt til en navngitt fullmektig. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller en person utpekt av styrets leder.

Utfylt fullmaktsskjema må være selskapets kontofører, Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, i hende **senest 26. april 2018 kl. 10:00**. Skjema kan sendes enten:

- som brevpost: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller
- som faks: +47 22 48 63 49, eller
- som vedlegg til e-post: [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com)

Undertegnede aksjeeier (*blokkbokstaver*), ..... **gir herved**

- Styrets leder,
- konsernsjef/group CEO, **eller**
- .....  
Navn på fullmektig (*blokkbokstaver*)

fullmakt til å møte og stemme for mine/våre aksjer i den ordinære generalforsamlingen i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA den 30. april 2019 kl. 10:00.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. **Vennligst merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen.** I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Hvis innholdet av stemmeinstruksen er uklar, vil fullmektigen basere sin forståelse på en fornuftig forståelse av fullmaktens ordlyd. Dersom det ikke foreligger slik fornuftig forståelse, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme.

Nr.	Dagsorden for ordinær generalforsamling 2019	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør stemmeavgivningen
1	Godkjenning av innkallingen og dagsorden				
3	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for regnskapsåret 2018, herunder utdeling av utbytte				
4	Fullmakt til styret til å utdele tilleggsutbytte				
5	Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte				
7	Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor				
8	Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer				
9	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen				
10a	Valg av styremedlem Diderik Schnitler				
10b	Valg av styremedlem Car Erik Steen)				
10c	Valg av styremedlem Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen				
11	Retningslinjer for valgkomiteen				
12	Endring av selskapets vedtekter				
13	Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer				

.....  
STED / DATO

.....  
AKSJEEIERS UNDERSKRIFT

Dersom aksjeeieren er et selskap, må aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.